

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания Правления  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

от «15» мая 2018 г. № 30

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2**  
**к Регламенту**  
**оказания брокерских услуг на финансовых рынках**  
**АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

Москва

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
КАНЦЕЛЯРИЯ
рег. № <u>11/9811-010-46/116-30/2018</u>
дата <u>15.05.2018</u>

В связи с изменениями законодательства, а также для защиты интересов Банка при проведении клиентами сделок РЕПО внести следующие изменения в Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 11.07.2017 № 11/98п-0/0-46/116-43/2017 (версия 4.0) (далее – Регламент):

**1. Дополнить Главу 6.1 «Общие условия совершения торговых операций» Регламента пунктами 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13 и 6.1.14 следующего содержания:**

«6.1.11. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 6.1.14 Регламента, на основании информации, предусмотренной пунктом 6.1.12 Регламента, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения (рыночные приказы) и договором на брокерское обслуживание.

6.1.12. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие брокером во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.
-

6.1.13. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

6.1.14. Требования, установленные пунктами 6.1.11 и 6.1.12 Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.»

**2. Дополнить раздел о сделках РЕПО следующим пунктом:**

«6.3.11. В случае получения Банком от контрагента по сделке РЕПО Клиента требования о внесении дополнительного обеспечения (Margin Call) Банк вправе переадресовать такое требование Клиенту в полном объеме. В случае неисполнения Клиентом этого требования Банк оставляет за собой право провести необходимые расчёты в соответствии с п.6.3.9»

**3. Изложить п.5.1.7 в следующей редакции:**

«Банк не принимает к исполнению поручения Клиента в случаях:

- отрицательного результата проверки полученного поручения;

– если содержащиеся в поручении Клиента инструкции на совершение торговой или неторговой операции не являются однозначными и могут быть истолкованы различным образом;

– несоответствия поручения требованиям Регламента, установленным к содержанию и форме поручения с учетом особенностей способа направления поручения, используемого Клиентом;

– отсутствия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента;

– недостатка на соответствующем разделе торгового счета Клиента денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента, а также для уплаты комиссионного вознаграждения. Наличие денежных средств для уплаты комиссионного вознаграждения не требуется при подачи поручения на продажу бумаг в режиме расчетов T0;

– нарушения Клиентом условий Регламента и/или дополнительных соглашений к Договору;

– в иных случаях, установленных Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору.»

#### **4. Изложить п.6.5.5 в следующей редакции:**

«Банк не принимает поручения на сделку при отсутствии денежных средств на брокерском счете для уплаты вознаграждения Банку и возмещения расходов Банка в связи с заключаемой в интересах Клиента сделкой (за исключением поручений на продажу бумаг в режиме расчётов T0).»

**4. Изложить Приложение №9 к Регламенту в следующей редакции:**

Приложение № 9  
к Регламенту оказания брокерских услуг  
на финансовых рынках  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**Поручение на перевод денежных средств**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим поручаю:

Перевести денежные средства  
с брокерского счета \_\_\_\_\_

в сумме до налогообложения\*(цифрами) \_\_\_\_\_  
(наименование валюты) (наименование монет)  
(прописью) \_\_\_\_\_  
(наименование валюты) (наименование монет)

по реквизитам:

Получатель \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Счет в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» № \_\_\_\_\_

Назначение платежа \_\_\_\_\_

Перевести денежные средства между брокерскими счетами  
в сумме (цифрами) \_\_\_\_\_  
(наименование валюты) (наименование монет)

(прописью) \_\_\_\_\_  
(наименование валюты) (наименование монет)

с брокерского счета \_\_\_\_\_  
на брокерский счет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_  
(должность руководителя юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(ФИО руководителя или физического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* - указанная сумма будет уменьшена на сумму удержанного налога на доходы физических лиц, физических и юридических лиц-нерезидентов, подлежащего удержанию и перечислению в соответствии с нормами и положениями второй части Налогового кодекса РФ. Вместо указания суммы денежных средств можно указать «Остаток». В этом случае перевод денежных средств будет осуществлен в размере положительного остатка на лицевом счете Клиента за вычетом налога.

Заполняется Банком	
Дата: ____/____/____ Имеется свободный остаток для исполнения операции. Регистрационный номер: _____	Время приема: ____:____ Сотрудник, зарегистрировавший поручение (подпись /Ф.И.О.) _____/_____/_____

**5. Изложить Приложение № 6 к Регламенту в следующей редакции:**

Приложение № 6  
к Регламенту оказания  
брокерских услуг на  
финансовых рынках  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Заявлением, а также Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

1. Вам присвоен уникальный идентификационный код (код Клиента)

--

Примечание! Пожалуйста, всегда называйте Ваш код, когда Вы связываетесь с нашим Банком.

2. Вам открыты следующие брокерские счета:

Дата открытия	Наименование рынка	Брокерский счет	Валюта счета	Краткий код

Номер телефона для подачи поручений на совершение торговых операций:  
тел.: (495) 974-71-87

Ответственный сотрудник  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**6. Изложить Приложение № 11 к Регламенту в следующей редакции:**

Приложение № 11  
к Регламенту оказания брокерских услуг  
на финансовых рынках  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение сделок с ценными бумагами  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Инвестор: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_

Номер поручения, Дата и время приема поручения	Срок действия поручения	Полное наименование эмитента	Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия, номер гос. регистрации, номинал ценной бумаги	Вид сделки (покупка, продажа), Род сделки	Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги (однозначные условия ее определения) Валюта цены	Состояние поручения

Подпись Клиента  
(уполномоченного  
лица Клиента)

\_\_\_\_\_ М.П.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись) \_\_\_\_\_

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Информация о документе	
Наименование документа	Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» версия 4.1
Владелец документа	Служба внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг
ВНД, который/которые утрачивают силу с выходом данного ВНД	

№	№ версии/ Порядковый номер изменений	Регистрационн ый номер/номер типовой формы	Дата утверждения новой версии документа/ изменений	ФИО разработчика документа	Основание для внесения изменений в документ
1	2	3	4	3	5
1	1.0	24-0030/2012	14.06.2012	Коленкова О.Э.	Первоначальная версия
2	2.0	05-0089/2014	05.08.2014	Коленкова О.Э.	Актуализация внутреннего нормативного документа в связи с переходом на новое программное обеспечение Универсальная система внутреннего учета «FANSY-SPECTRE»
3	3.0	05-0034/2015	10.06.2015	Коленкова О.Э.	Актуализация внутреннего нормативного документа в связи с изменением наименования Банка и изменениями в Налоговый кодекс РФ.
3	4.0	11/98п-0/0-46/116-43/2017	11.07.2017	Канафеев Д.Ш.	Актуализация внутреннего нормативного документа в связи с расширением продуктовой линейки Банка.
4	4.1	11/98п-0/0-46/116-59/2017	03.10.2017	Коленкова О.Э.	Актуализация документа в связи с вступлением в силу Стандартов СРО НФА
5	4.2	11/98п-0/0-46/116-30/2018	15.05.2018	Канафеев Д.Ш.	Актуализация документа в связи с вступлением в силу Базового стандарта СРО НФА